**PRÍLOHA I**

**Vzor oznámenia v prípade uvádzania AIF z EÚ na trh podľa článku 31 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ**

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE O ÚMYSLE UVIESŤ NA TRH PODIELOVÉ LISTY ALEBO AKCIE AIF ALEBO AIF SPRAVOVANÝCH TÝM ISTÝM SPRÁVCOM AIF V DOMOVSKOM ČLENSKOM ŠTÁTE SPRÁVCU AIF V SÚLADE S ČLÁNKOM 31 ODS. 2 SMERNICE 2011/61/EÚ (SMERNICA O SPRÁVCOCH AIF) [(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr1-L_202400913SK.000401-E0001)

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*domovský členský štát správcu AIF*)

Oznamujete zmenu informácií, ktoré už boli predložené v prvotnom oznámení?

Áno ☐ Nie ☐

*Ak ste na túto otázku odpovedali „áno“, uveďte len informácie, v ktorých oproti predchádzajúcemu oznámeniu došlo k aktualizácii, a uveďte dátum predchádzajúceho oznámenia:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OBSAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Časť 1 | Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Časť 2 | Informácie o AIF, ktoré sa majú uvádzať na trh v domovskom členskom štáte správcu AIF |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 1. | Identifikácia AIF |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 2. | Opatrenia prijaté s cieľom zabrániť uvádzaniu na trh pre retailových investorov |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 3. | Prílohy |  |

**ČASŤ 1**

**Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF** | |
| Správca AIF alebo interne spravovaný AIF[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr2-L_202400913SK.000401-E0002) |  |
| Kód LEI správcu AIF alebo interne spravovaného AIF[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr2-L_202400913SK.000401-E0002) |  |
| Vnútroštátny identifikačný kód správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (ak je k dispozícii)[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr2-L_202400913SK.000401-E0002) |  |
| Domovský členský štát správcu AIF alebo interne spravovaného AIF[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr2-L_202400913SK.000401-E0002) |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Trvanie správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (ak je k dispozícii) |  |
| Údaje o webovom sídle správcu AIF alebo interne spravovaného AIF |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktné údaje útvaru (alebo kontaktného miesta), ktorý v rámci správcu AIF alebo interne spravovaného AIF zodpovedá za oznámenie** | |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Údaje o tretej strane (ak vykonanie oznámenia správca AIF alebo interne spravovaný AIF zveril tretej strane)** | |
| Tretia strana |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Útvar (alebo kontaktné miesto) na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb (ak je to relevantné)**[**(3)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr3-L_202400913SK.000401-E0003) | |
| Názov subjektu |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

**ČASŤ 2**

**Informácie o AIF, ktoré sa majú uvádzať na trh v domovskom členskom štáte správcu AIF**

**Oddiel 1.   Identifikácia AIF**

*V nasledujúcej tabuľke uveďte informácie o každom AIF, ktorý plánujete uviesť na trh, pričom pre každý AIF vytvorte novú tabuľku a v každom riadku uveďte len jednu triedu akcií (názov a ISIN). Ak má AIF formu zastrešujúceho AIF s viacerými čiastkovými fondmi alebo podfondmi, odkazy na AIF v nasledujúcej tabuľke sa chápu ako odkazy na čiastkový fond alebo podfond, ktoré sa majú uvádzať na trh v domovskom členskom štáte správcu AIF, a nie ako odkazy na zastrešujúci AIF, ktorý sa uvádza samostatne v príslušnom stĺpci.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov AIF, ktorý sa má uviesť na trh** | **Dátum založenia alebo zriadenia AIF** | **Domovský členský štát AIF** | **Právna forma AIF**[**(4)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr4-L_202400913SK.000401-E0004) | **Kód LEI daného AIF (ak je k dispozícii)** | **Uvádzanie na trh pre retailových investorov**[**(5)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr5-L_202400913SK.000401-E0005) | **Názov každej triedy akcií AIF** | **ISIN daného AIF/každej triedy akcií AIF (ak je k dispozícii)** | **Názov depozitára AIF** | **Trvanie AIF (*ak je to relevantné*)** | **Vnútroštátny identifikačný kód AIF (*ak je k dispozícii*)** | **Názov zastrešujúceho AIF (*ak je to relevantné*)** | **Investičná stratégia AIF**[**(6)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr6-L_202400913SK.000401-E0006) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Štruktúry „hlavný-zberný“ (ak je to relevantné):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov)** | **Kód LEI hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov) (ak je k dispozícii)** | **Správca hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF)** | **Kód LEI správcu hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF a ak je k dispozícii)** | **Domovský členský štát hlavného AIF (ak sa líši od domovského členského štátu AIF)** | **Domovský členský štát správcu hlavného AIF (ak sa líši od domovského členského štátu hlavného AIF)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Oddiel 2.   Opatrenia prijaté s cieľom zabrániť uvádzaniu na trh pre retailových investorov**

|  |  |
| --- | --- |
| Uveďte informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby sa podielové listy alebo akcie AIF uvádzali na trh pre retailových investorov, vrátane prípadu, keď správca AIF v súvislosti s daným AIF využíva pri poskytovaní investičných služieb činnosti nezávislých subjektov[(7)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr7-L_202400913SK.000401-E0007). |  |

**Oddiel 3.   Prílohy**

Najnovšia verzia štatútu alebo zakladajúcich dokumentov AIF (*ak sú k dispozícii*).

Najnovšia verzia ponukových materiálov (napr. prospektu) (*ak je k dispozícii*).

Najnovšia výročná správa AIF (ak je k dispozícii).

Akékoľvek ďalšie informácie uvedené v článku 23 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ o každom AIF, ktorý sa má uviesť na trh [(8)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr8-L_202400913SK.000401-E0008).

Iné (uveďte podrobnosti).

|  |  |
| --- | --- |
| *(názov dokumentu alebo názov elektronického súboru v prílohe)* | |
| Dátum |  |
| Meno a funkcia podpísanej osoby |  |
| Podpis |  |

[(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc1-L_202400913SK.000401-E0001)  Toto oznámenie by sa malo použiť aj v prípade AIF, ktoré sa tiež kvalifikujú ako európsky dlhodobý investičný fond a uvádzajú sa na trh podľa článku 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 z 29. apríla 2015 o európskych dlhodobých investičných fondoch ([Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 98](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=OJ:L:2015:123:TOC)) v spojení s článkom 31 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ.

[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc2-L_202400913SK.000401-E0002)  Toto pole by sa malo vyplniť vždy, teda aj v prípade aktualizácie.

[(3)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc3-L_202400913SK.000401-E0003)  Uveďte jednotné kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014 ([Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 55](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=OJ:L:2019:188:TOC)), a článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/955 z 27. mája 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156, pokiaľ ide o formuláre, vzory, postupy a technické opatrenia na uverejňovanie a oznamovanie pravidiel uvádzania na trh, poplatkov a platieb, a ktorým sa bližšie určujú informácie, ktoré sa majú oznamovať na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ako aj formuláre, vzory a postupy na oznamovanie takýchto informácií ([Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 30](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=OJ:L:2021:211:TOC)). Toto kontaktné miesto môže byť rovnaké ako kontaktné miesto určené v rámci správcu AIF alebo kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany.

[(4)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc4-L_202400913SK.000401-E0004)  Právna forma sa vyberá spomedzi týchto možností: spoločný fond, podielový fond, investičná spoločnosť alebo akákoľvek iná právna forma, ktorá existuje na základe vnútroštátnych právnych predpisov domovského členského štátu daného AIF.

[(5)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc5-L_202400913SK.000401-E0005)  Ak je povolené v domovskom členskom štáte správcu AIF: „áno/nie“. Ak právne predpisy domovského členského štátu správcu AIF neumožňujú uvádzanie na trh pre retailových investorov, uveďte „neuplatňuje sa“.

[(6)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc6-L_202400913SK.000401-E0006)  Uveďte prevládajúci druh AIF a rozdelenie podľa investičných stratégií, ako sa stanovuje vo vzore na podávanie správ uvedenom v prílohe IV k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad ([Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2013, s. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=OJ:L:2013:083:TOC)).

[(7)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc7-L_202400913SK.000401-E0007)  Tieto informácie sa musia vyplniť len v súvislosti s AIF, ktorých uvedenie na trh sa predpokladá len pre profesionálnych investorov. V súvislosti s AIF, ktoré má správca AIF/samostatne spravovaný AIF v úmysle uviesť na trh pre retailových investorov, netreba zaviesť žiadne opatrenia, ak to povoľujú vnútroštátne právne predpisy domovského členského štátu správcu AIF v súlade s článkom 43 smernice 2011/61/EÚ. Ak sa toto oznámenie vzťahuje na AIF zamerané na profesionálnych investorov aj na AIF zamerané na retailových investorov, uveďte informácie iba v súvislosti s AIF zameranými len na profesionálnych investorov.

[(8)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc8-L_202400913SK.000401-E0008)  Písmeno f) prílohy III k smernici 2011/61/EÚ.

**PRÍLOHA II**

**Vzor oznámenia v prípade cezhraničného uvádzania AIF z EÚ na trh podľa článku 32 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ**

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE O ÚMYSLE UVIESŤ NA TRH PODIELOVÉ LISTY ALEBO AKCIE AIF ALEBO AIF SPRAVOVANÝCH TÝM ISTÝM SPRÁVCOM AIF V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE, NEŽ JE DOMOVSKÝ ČLENSKÝ ŠTÁT SPRÁVCU AIF, V SÚLADE S ČLÁNKOM 32 ODS. 2 SMERNICE 2011/61/EÚ (SMERNICA O SPRÁVCOCH AIF) [(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr1-L_202400913SK.000801-E0001)

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [hostiteľský členský štát (štáty)]

Oznamujete zmenu informácií, ktoré už boli predložené v prvotnom oznámení?

Áno ☐ Nie ☐

*Ak ste na túto otázku odpovedali „áno“, uveďte len informácie, v ktorých oproti predchádzajúcemu oznámeniu došlo k aktualizácii, a uveďte dátum predchádzajúceho oznámenia:* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

OBSAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ 1 – | Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 1. | Identifikácia správcu AIF alebo interne spravovaného AIF |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 2. | Zariadenia, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom (v relevantných prípadoch) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ 2 – | Informácie o AIF, ktoré sa majú uvádzať na trh v hostiteľskom členskom štáte |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 1. | Identifikácia AIF |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 2. | Opatrenia na uvádzanie podielových listov alebo akcií AIF na trh |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 3. | Prílohy |  |

**ČASŤ 1**

**Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF**

**Oddiel 1.   Identifikácia správcu AIF alebo interne spravovaného AIF**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF** | |
| Správca AIF alebo interne spravovaný AIF[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr2-L_202400913SK.000801-E0002) |  |
| Správca AIF alebo interne spravovaný AIF[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr2-L_202400913SK.000801-E0002) |  |
| Vnútroštátny identifikačný kód správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (ak je k dispozícii)[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr2-L_202400913SK.000801-E0002) |  |
| Domovský členský štát správcu AIF alebo interne spravovaného AIF[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr2-L_202400913SK.000801-E0002) |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Trvanie správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (ak je k dispozícii) |  |
| Údaje o webovom sídle správcu AIF alebo interne spravovaného AIF |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktné údaje útvaru (alebo kontaktného miesta), ktorý v rámci správcu AIF alebo interne spravovaného AIF zodpovedá za vypracovanie oznámenia** | |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Údaje o tretej strane (ak vykonanie oznámenia správca AIF alebo interne spravovaný AIF zveril tretej strane)** | |
| Tretia strana |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb (ak je to relevantné)**[**(3)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr3-L_202400913SK.000801-E0003) | |
| Názov subjektu |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Uveďte, ktorá e-mailová adresa uvedená v tomto oddiele (kontaktné miesto správcu AIF alebo interne spravovaného AIF, kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany alebo kontaktné miesto na účely zasielania faktúr) je uprednostňovanou adresou, na ktorú môže príslušný vnútroštátny orgán hostiteľského členského štátu zaslať dôverné informácie (okrem iného prihlasovacie meno a heslo na prístup do vnútroštátnych systémov podávania správ). |  |

**Oddiel 2.   Zariadenia, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom (v relevantných prípadoch)**

Podľa článku 32 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ majú správcovia AIF z EÚ udelené povolenie uvádzať na trh podielové listy alebo akcie AIF z EÚ, ktoré spravujú, pre profesionálnych investorov v iných členských štátoch, než je ich domovský členský štát. Členské štáty však môžu v súlade s článkom 43 smernice 2011/61/EÚ povoliť správcom AIF uvádzať na ich území na trh podielové listy alebo akcie AIF, ktoré spravujú, pre retailových investorov.

Informácie o zariadeniach, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom, sa musia vyplniť, ak sa uvádzanie AIF na trh zameriava na retailových investorov.

V súlade s písmenom j) prílohy IV k smernici 2011/61/EÚ vyplňte nasledujúcu tabuľku, v ktorej uvediete informácie o zariadeniach na vykonávanie úloh uvedených v článku 43a ods. 1 uvedenej smernice:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Úloha zariadenia** | **Informácie o zariadeniach, ktoré zabezpečujú vykonávanie úloh** | **Názov/právna forma/sídlo/adresa, e-mail: a telefónne číslo na účely korešpondencie v prípade subjektu zodpovedného za poskytnutie zariadení** |
| Spracovávanie pokynov investorov na upísanie, platbu, vyplatenie (alebo odkúpenie) vo vzťahu k podielovým listom alebo akciám AIF |  |  |
| Poskytovanie informácií investorom o tom, ako možno zadávať vyššie uvedené pokyny a ako sa vyplácajú výnosy z vyplatenia (alebo odkúpenia) |  |  |
| Uľahčenie nakladania s informáciami týkajúcimi sa uplatňovania práv investorov vyplývajúcich z ich investície do AIF |  |  |
| Sprístupnenie informácií a dokumentov požadovaných podľa článkov 22 a 23 smernice 2011/61/EÚ investorom na účely kontrol a na získanie ich kópií |  |  |
| Poskytovanie informácií investorom v súvislosti s úlohami, ktoré tieto zariadenia zabezpečujú, na trvalom médiu, ako sa vymedzuje v článku 43a ods. 1 písm. e) smernice 2011/61/EÚ |  |  |
| Pôsobenie v pozícii kontaktného miesta pre komunikáciu s príslušnými orgánmi |  |  |

**ČASŤ 2**

**Informácie o AIF, ktoré sa majú uvádzať na trh v hostiteľskom členskom štáte**

**Oddiel 1.   Identifikácia AIF**

*V nasledujúcej tabuľke uveďte informácie o každom AIF, ktorý plánujete uviesť na trh v hostiteľskom členskom štáte, pričom pre každý AIF vytvorte novú tabuľku a v každom riadku uveďte len jednu triedu akcií (názov a ISIN). Ak má AIF formu zastrešujúceho AIF s viacerými čiastkovými fondmi alebo podfondmi, odkazy na AIF v nasledujúcej tabuľke sa chápu ako odkazy na čiastkový fond alebo podfond, ktoré sa majú uvádzať na trh v hostiteľskom členskom štáte, a nie ako odkazy na zastrešujúci AIF, ktorý sa uvádza samostatne v príslušnom stĺpci.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov AIF, ktorý sa má uvádzať na trh v hostiteľskom členskom štáte** | **Dátum založenia alebo zriadenia AIF** | **Domovský členský štát AIF** | **Právna forma AIF**[**(4)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr4-L_202400913SK.000801-E0004) | **Kód LEI daného AIF**  **(ak je k dispozícii)** | **Uvádzanie na trh pre retailových investorov**[**(5)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr5-L_202400913SK.000801-E0005) | **Názov každej triedy akcií AIF** | **ISIN daného AIF/každej triedy akcií AIF (ak sú k dispozícii)** | **Názov depozitára AIF** | **Trvanie AIF**  **(ak je to relevantné)** | **Vnútroštátny identifikačný kód AIF**  **(ak je k dispozícii)** | **Názov zastrešujúceho AIF (ak je to relevantné)** | **Investičná stratégia AIF**[**(6)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr6-L_202400913SK.000801-E0006) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Štruktúry „hlavný-zberný“ (ak je to relevantné):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov)** | **Kód LEI hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov) (ak je k dispozícii)** | **Správca hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF)** | **Kód LEI správcu hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF a ak je k dispozícii)** | **Domovský členský štát hlavného AIF (ak sa líši od domovského členského štátu AIF)** | **Domovský členský štát správcu AIF (ak sa líši od domovského členského štátu hlavného AIF)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Oddiel 2.   Opatrenia na uvádzanie podielových listov alebo akcií AIF na trh**

Podielové listy alebo akcie AIF/čiastkových fondov AIF budú na trh uvádzať:

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | správca AIF, ktorý spravuje daný AIF alebo interne spravovaný AIF |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | úverové inštitúcie |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | investičné spoločnosti alebo poradcovia, ktorým bolo udelené povolenie |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | iné subjekty vrátane subjektov nachádzajúcich sa v tretej krajine. Uveďte podrobnosti: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Uveďte informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby sa podielové listy alebo akcie AIF uvádzali na trh pre retailových investorov, vrátane prípadu, keď správca AIF v súvislosti s daným AIF využíva pri poskytovaní investičných služieb činnosti nezávislých subjektov[(7)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr7-L_202400913SK.000801-E0007). |  |

**Oddiel 3.   Prílohy**

Najnovšia verzia štatútu alebo zakladajúcich dokumentov AIF (ak sú k dispozícii).

Najnovšia verzia ponukových materiálov (napr. prospektu).

Najnovšia výročná správa AIF (ak je k dispozícii).

Akékoľvek ďalšie informácie uvedené v článku 23 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ o každom AIF, ktorý sa má uviesť na trh [písmeno f) prílohy IV].

Iné (uveďte podrobnosti).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*názov dokumentu alebo názov elektronického súboru v prílohe*)

|  |  |
| --- | --- |
| Dátum |  |
| Meno a funkcia podpísanej osoby |  |
| Podpis |  |

[(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc1-L_202400913SK.000801-E0001)  Toto oznámenie by sa malo použiť aj v prípade AIF, ktoré sa tiež kvalifikujú ako európsky dlhodobý investičný fond a uvádzajú sa na trh podľa článku 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/760 v spojení s článkom 32 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ.

[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc2-L_202400913SK.000801-E0002)  Toto pole by sa malo vyplniť vždy, teda aj v prípade aktualizácie.

[(3)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc3-L_202400913SK.000801-E0003)  Uveďte jednotné kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/1156 a článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/955. Toto kontaktné miesto môže byť rovnaké ako kontaktné miesto určené v rámci správcu AIF alebo kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany.

[(4)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc4-L_202400913SK.000801-E0004)  Právna forma sa vyberá spomedzi týchto možností: spoločný fond, podielový fond, investičná spoločnosť alebo akákoľvek iná právna forma, ktorá existuje na základe vnútroštátnych právnych predpisov domovského členského štátu daného AIF.

[(5)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc5-L_202400913SK.000801-E0005)  Ak je povolené v domovskom členskom štáte správcu AIF: „áno/nie“. Ak právne predpisy domovského členského štátu správcu AIF neumožňujú uvádzanie na trh pre retailových investorov, uveďte „neuplatňuje sa“.

[(6)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc6-L_202400913SK.000801-E0006)  Uveďte prevládajúci druh AIF a rozdelenie podľa investičných stratégií, ako sa stanovuje vo vzore na podávanie správ uvedenom v prílohe IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 231/2013.

[(7)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc7-L_202400913SK.000801-E0007)  Tieto informácie sa musia vyplniť len v súvislosti s AIF, ktorých uvedenie na trh sa predpokladá len pre profesionálnych investorov. V súvislosti s AIF, ktoré má správca AIF/samostatne spravovaný AIF v úmysle uviesť na trh pre retailových investorov, netreba zaviesť žiadne opatrenia, ak to povoľujú vnútroštátne právne predpisy domovského členského štátu správcu AIF v súlade s článkom 43 smernice 2011/61/EÚ. Ak sa toto oznámenie vzťahuje na AIF zamerané na profesionálnych investorov aj na AIF zamerané na retailových investorov, uveďte informácie iba v súvislosti s AIF zameranými len na profesionálnych investorov.

**PRÍLOHA III**

**Vzor oznámenia, ktorý má správca AIF z EÚ predložiť príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu s cieľom spravovať AIF z EÚ usadené v iných členských štátoch podľa článku 33 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ alebo zriadiť pobočku v inom členskom štáte podľa článku 33 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ**

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE ÚMYSLU SPRÁVCU AIF SPRAVOVAŤ AIF USADENÉ V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE, NEŽ JE JEHO DOMOVSKÝ ČLENSKÝ ŠTÁT, V SÚLADE S ČLÁNKOM 33 ODS. 2 SMERNICE 2011/61/EÚ ALEBO ZRIADIŤ POBOČKU V SÚLADE S ČLÁNKOM 33 ODS. 3 SMERNICE 2011/61/EÚ.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*hostiteľský členský štát (štáty)*]

Oznamujete zmenu informácií, ktoré už boli predložené v prvotnom oznámení?

Áno ☐ Nie☐

*Ak ste na túto otázku odpovedali „áno“, uveďte len informácie, v ktorých oproti predchádzajúcemu oznámeniu došlo k aktualizácii, a uveďte dátum predchádzajúceho oznámenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

OBSAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ 1 | Informácie o správcovi AIF |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ 2 | Informácie, ktoré sa majú oznamovať podľa článku 33 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 1. | Program činnosti |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 2. | Informácie o AIF, ktoré sa majú spravovať v hostiteľských členských štátoch |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ 3 | Informácie, ktoré má správca AIF poskytnúť podľa článku 33 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ na účel vykonávania svojich činností v hostiteľskom členskom štáte (štátoch) prostredníctvom pobočky |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 1. | Informácie o pobočke |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 2. | Program činnosti pobočky |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 3. | Organizačná štruktúra pobočky |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddiel 4. | Ukončenie činnosti pobočky |  |

**ČASŤ 1**

**Informácie o správcovi AIF**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informácie o správcovi AIF** | |
| Správca AIF[(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr1-L_202400913SK.001301-E0001) |  |
| Kód LEI správcu AIF[(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr1-L_202400913SK.001301-E0001) |  |
| Vnútroštátny identifikačný kód správcu AIF (ak je k dispozícii)[(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr1-L_202400913SK.001301-E0001) |  |
| Domovský členský štát správcu AIF[(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr1-L_202400913SK.001301-E0001) |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Trvanie správcu AIF (ak je to relevantné) |  |
| Údaje o webovom sídle správcu AIF |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktné údaje útvaru (alebo kontaktného miesta), ktorý v rámci správcu AIF zodpovedá za oznámenie** | |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Údaje o tretej strane (ak vykonanie oznámenia správca AIF alebo interne spravovaný AIF zveril tretej strane)** | |
| Tretia strana |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb (ak je to relevantné)**[**(2)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr2-L_202400913SK.001301-E0002) | |
| Názov subjektu |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Uveďte, ktorá e-mailová adresa spomedzi tých, ktoré sú uvedené v tomto oddiele (kontaktné miesto správcu AIF, kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany alebo kontaktné miesto na účely zasielania faktúr), je uprednostňovanou adresou, na ktorú môže príslušný vnútroštátny orgán hostiteľského členského štátu zaslať dôverné informácie (okrem iného prihlasovacie meno a heslo na prístup do vnútroštátnych systémov podávania správ). |  |

**ČASŤ 2**

**Informácie, ktoré sa majú oznamovať podľa článku 33 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ**

*Táto časť sa musí vyplniť len vtedy, ak má správca AIF v úmysle vykonávať svoje činnosti v hostiteľskom členskom štáte na základe slobody poskytovať služby. Ak má správca AIF v úmysle vykonávať svoje činnosti v hostiteľskom členskom štáte výlučne prostredníctvom pobočky, táto časť sa nevypĺňa a vyplní sa časť 3.*

**Oddiel 1.   Program činnosti**

Uveďte rozsah činností správcu AIF v hostiteľskom členskom štáte

**Riadenie investícií**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Riadenie portfólia |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Riadenie rizík |

**Administratíva**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Právne služby a účtovnícke služby súvisiace so správou fondu |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Poskytovanie informácií zákazníkom |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Určovanie hodnoty a stanovovanie cien, aj na účely daňového priznania |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Monitorovanie dodržiavania právnych predpisov |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Vedenie registra podielnikov/akcionárov |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Rozdelenie výnosov |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Emitovanie a vyplácanie podielových listov/akcií |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Vyrovnanie zmlúv vrátane zasielania certifikátov |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Vedenie evidencie |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Uvádzanie na trh |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Činnosti súvisiace s aktívami AIF |

**Investičné a vedľajšie služby**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Riadenie investičných portfólií vrátane portfólií dôchodkových fondov a inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v súlade s článkom 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi, na základe voľného uváženia pre jednotlivých klientov ([Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=OJ:L:2016:354:TOC)) v súlade s povereniami udelenými investormi |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Investičné poradenstvo |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Úschova a správa v súvislosti s akciami alebo podielovými listami podnikov kolektívneho investovania |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov   |  |  | | --- | --- | | Opis stratégie správcu AIF v hostiteľskom členskom štáte (napr. údaj o objeme plánovaného podnikania, typy investorov, s ktorými bude správca AIF obchodovať, a spôsob, akým správca AIF získa týchto investorov a ako s nimi bude obchodovať) |  |  |  |  | | --- | --- | | Súhrnné podrobnosti o kontrolných mechanizmoch týkajúcich sa dohôd o delegovaní s tretími stranami v súvislosti s činnosťami vykonávanými v hostiteľskom členskom štáte |  | |

**Oddiel 2.   Informácie o AIF, ktoré sa majú spravovať v hostiteľskom členskom štáte**

*V nasledujúcej tabuľke uveďte všetky dostupné informácie o existujúcich AIF, ktoré má správca AIF v úmysle spravovať v hostiteľskom členskom štáte. Ak má AIF formu zastrešujúceho AIF s viacerými čiastkovými fondmi alebo podfondmi, odkazy na AIF v nasledujúcej tabuľke sa chápu ako odkazy na čiastkový fond alebo podfond, ktoré sa majú spravovať v hostiteľskom členskom štáte, a nie ako odkazy na zastrešujúci AIF, ktorý sa uvádza samostatne v príslušnom stĺpci.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov AIF, ktorý sa má spravovať v hostiteľskom členskom štáte** | **Dátum založenia alebo zriadenia (*ak je to relevantné*)** | **Právna forma AIF**[**(3)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr3-L_202400913SK.001301-E0003) | **Kód LEI daného AIF (ak je k dispozícii)** | **Názov depozitára AIF** | **Trvanie AIF** | **Vnútroštátny identifikačný kód AIF (*ak je k dispozícii*)** | **Názov zastrešujúceho AIF (*ak je to relevantné*)** | **Investičná stratégia AIF**[**(4)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr4-L_202400913SK.001301-E0004) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Štruktúry „hlavný-zberný“ (ak je to relevantné):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov)** | **Kód LEI hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov) (ak sú k dispozícii)** | **Správca hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF)** | **Kód LEI správcu hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF a ak je k dispozícii)** | **Domovský členský štát hlavného AIF (ak sa líši od domovského členského štátu AIF)** | **Domovský členský štát správcu AIF (ak sa líši od domovského členského štátu hlavného AIF)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ČASŤ 3**

**Informácie, ktoré má správca AIF predložiť podľa článku 33 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ na vykonávanie svojich činností v hostiteľskom členskom štáte (štátoch) prostredníctvom pobočky**

*Táto časť sa musí vyplniť len vtedy, ak má správca AIF v úmysle zriadiť pobočku v hostiteľskom členskom štáte. Ak má správca AIF v úmysle vykonávať svoje činnosti v hostiteľskom členskom štáte výlučne na základe slobody poskytovať služby, táto časť sa nevypĺňa.*

**Oddiel 1.   Informácie o pobočke**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia pobočky** | |
| Názov pobočky[(5)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr5-L_202400913SK.001301-E0005) |  |
| Vnútroštátny identifikačný kód pobočky v domovskom členskom štáte správcu AIF (ak je k dispozícii)[(5)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr5-L_202400913SK.001301-E0005) |  |
| Vnútroštátny identifikačný kód pobočky v členskom štáte, v ktorom je pobočka zriadená (ak je k dispozícii)[(5)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr5-L_202400913SK.001301-E0005) |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)[(5)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr5-L_202400913SK.001301-E0005) |  |
| Údaje o webovom sídle pobočky (ak sa líši od webového sídla správcu AIF) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Útvar (alebo kontaktné miesto), od ktorého možno získať dokumenty v členskom štáte, v ktorom je pobočka zriadená** | |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

**Oddiel 2.   Plán činnosti pobočky**

Pobočka bude v hostiteľskom členskom štáte (štátoch) vykonávať tieto činnosti a poskytovať tieto služby:

**Funkcie riadenia investícií**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Riadenie portfólia |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Riadenie rizík |

**Administratíva**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Právne služby a účtovnícke služby súvisiace so správou fondu |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Poskytovanie informácií zákazníkom |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Určovanie hodnoty a stanovovanie cien, aj na účely daňového priznania |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Monitorovanie dodržiavania právnych predpisov |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Vedenie registra podielnikov/akcionárov |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Rozdelenie výnosov |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Emitovanie a vyplácanie podielových listov/akcií |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Vyrovnanie zmlúv vrátane zasielania certifikátov |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Vedenie evidencie |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Uvádzanie na trh |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Činnosti súvisiace s aktívami AIF |

**Investičné a vedľajšie služby**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Riadenie investičných portfólií vrátane portfólií dôchodkových fondov a inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v súlade s článkom 32 smernice (EÚ) 2016/2341, na základe voľného uváženia pre jednotlivých klientov v súlade s povereniami udelenými investormi |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Investičné poradenstvo |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Úschova a správa v súvislosti s akciami alebo podielovými listami podnikov kolektívneho investovania |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov |

**Oddiel 3.   Organizačná štruktúra pobočky**

|  |  |
| --- | --- |
| Opis postupu riadenia rizík, ktorý má zavedený správca AIF na úrovni pobočky na základe článku 45 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Opis funkčných, geografických a právnych hierarchických vzťahov |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Opis pozície pobočky v podnikovej štruktúre správcu AIF alebo skupiny, ktorej je správca AIF členom |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Opis platných pravidiel, ktorými sa riadi podávanie správ pobočky ústrediu správcu AIF |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhrnutie zavedených systémov a kontrol na úrovni pobočky, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 3 písm. d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2024/912[(6)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr6-L_202400913SK.001301-E0006) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhrnutie kontrolných mechanizmov týkajúcich sa dohôd o delegovaní v súvislosti s činnosťami vykonávanými v hostiteľskom členskom štáte |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Opis opatrení na dodržiavanie povinností, ktoré patria do oblasti zodpovednosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu, v ktorom je pobočka usadená, podľa článku 45 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Opis zavedených postupov a pridelených ľudských a materiálnych zdrojov na splnenie povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Uveďte prognózu výkazu ziskov a strát i peňažných tokov počas počiatočného obdobia 36 mesiacov |  |

**Oddiel 4.   Ukončenie činnosti pobočky**

*Tento oddiel by sa nemal vypĺňať v prvotnom oznámení. Mal by sa vyplniť len v prípade aktualizácie, ak sa predpokladá ukončenie činnosti pobočky.*

|  |  |
| --- | --- |
| Podrobnosti a postupy ukončenia obchodných činností vrátane podrobností o opatreniach na ochranu záujmov investorov v hostiteľskom členskom štáte, o spôsobe riešenia sťažností a uhradení všetkých nesplatených záväzkov |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Harmonogram plánovaného ukončenia činnosti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dátum |  |
| Meno a funkcia podpísanej osoby |  |
| Podpis |  |

[(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc1-L_202400913SK.001301-E0001)  Toto pole by sa malo vyplniť vždy, teda aj v prípade aktualizácie.

[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc2-L_202400913SK.001301-E0002)  Uveďte jednotné kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/1156 a článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/955. Uvedené kontaktné miesto môže byť rovnaké ako kontaktné miesto určené v rámci správcu AIF alebo kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany.

[(3)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc3-L_202400913SK.001301-E0003)  Právna forma sa vyberá spomedzi týchto možností: spoločný fond, podielový fond, investičná spoločnosť alebo akákoľvek iná právna forma, ktorá existuje na základe vnútroštátnych právnych predpisov domovského členského štátu daného AIF.

[(4)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc4-L_202400913SK.001301-E0004)  Uveďte prevládajúci druh AIF a rozdelenie podľa investičných stratégií, ako sa stanovuje vo vzore na podávanie správ uvedenom v prílohe IV k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2013.

[(5)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc5-L_202400913SK.001301-E0005)  Toto pole by sa malo vyplniť vždy, teda aj v prípade aktualizácie, ak informácie o pobočke už poskytnuté boli.

[(6)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc6-L_202400913SK.001301-E0006)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/912 z 15. decembra 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú informácie, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov alternatívnych investičných fondov (správcovia AIF) ([Ú. v. EÚ L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_del/2024/912/oj](https://data.europa.eu/eli/reg/2024/00912/oj)).

**PRÍLOHA V**

**Vzor oznámenia týkajúci sa osôb zodpovedných za pobočku, ktorý má správca AIF z EÚ predložiť príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu pri plánovaní zriadiť pobočku v iných členských štátoch podľa článku 33 ods. 3 písm. c) smernice 2011/61/EÚ**

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE OSÔB ZODPOVEDNÝCH ZA POBOČKU [(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr1-L_202400913SK.002101-E0001) V SÚVISLOSTI S ÚMYSLOM SPRÁVCU AIF ZRIADIŤ POBOČKU V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE, NEŽ JE JEHO DOMOVSKÝ ČLENSKÝ ŠTÁT, V SÚLADE S ČLÁNKOM 33 ODS. 3 PÍSM. C) SMERNICE 2011/61/EÚ.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*hostiteľský členský štát*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia správcu AIF** | |
| Správca AIF |  |
| Kód LEI správcu AIF |  |
| Vnútroštátny identifikačný kód správcu AIF (ak je k dispozícii) |  |
| Domovský členský štát správcu AIF |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia pobočky** | |
| Názov pobočky |  |
| Vnútroštátny identifikačný kód pobočky v domovskom členskom štáte správcu AIF (ak je k dispozícii) |  |
| Vnútroštátny identifikačný kód pobočky v členskom štáte, v ktorom je pobočka zriadená (ak je k dispozícii) |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |

Oznamujete zmenu informácií, ktoré už boli predložené v prvotnom oznámení?

Áno ☐ Nie☐

*Ak ste na túto otázku odpovedali „áno“, nižšie zvýraznite informácie, v ktorých oproti predchádzajúcemu oznámeniu došlo k aktualizácii, a uveďte dátum predchádzajúceho oznámenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**OZNÁMENIE O OSOBE ZODPOVEDNEJ ZA:**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Riadenie pobočky |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Ukončenie činnosti pobočky [(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr2-L_202400913SK.002101-E0002)   |  |  | | --- | --- | | **Identifikácia osoby, v súvislosti s ktorou sa predkladá oznámenie, a kontaktné údaje** | | | Priezvisko |  | | Meno |  | | Pozícia alebo funkcia, ktorú osoba vykonáva |  | | Dátum začiatku výkonu tejto pozície |  | | Dátum ukončenia výkonu tejto pozície (ak je to relevantné) |  | | Telefónne číslo |  | | E-mailová adresa |  |  |  |  | | --- | --- | | **Doplňujúce poznámky** | | | Doplňujúce poznámky, ak sú potrebné (napr. predchádzajúce meno, ak došlo k zmene mena, zmeny pozície atď.) |  |  |  |  | | --- | --- | | Dátum |  | | Podpis osoby, v súvislosti s ktorou sa predkladá oznámenie |  |  |  |  | | --- | --- | | Dátum |  | | Meno a funkcia podpísanej osoby v prípade správcu AIF/pobočku[(3)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr3-L_202400913SK.002101-E0003) |  | | Podpis |  | |

[(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc1-L_202400913SK.002101-E0001)  Predkladá sa jeden samostatný formulár za každú relevantnú osobu a len jeden formulár v rámci každého elektronického súboru.

[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc2-L_202400913SK.002101-E0002)  Oznámenie o osobe zodpovednej za ukončenie činnosti pobočky by sa malo podávať len ako aktualizácia predchádzajúceho oznámenia, ak sa predpokladá ukončenie činnosti pobočky.

[(3)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntc3-L_202400913SK.002101-E0003)  Nemali by byť totožné s osobou, v súvislosti s ktorou sa predkladá oznámenie.